ISTITUTO COMPRENSIVO CAMAIORE 3°
Scuola dell'Infanzia - Primaria – Secondaria di 1°grado
Via Giacosa 11 - 55041 Capezzano Pianore - Tel. 0584/913034 - Fax 0584/915607
Cod. mecc.: LUIC81100P - e-mail: luic81100p@istruzione.it - pec: luic81100p@pec.istruzione.it
www.camaiore3.edu.it - Codice Fiscale: 82018230464 –C.U. fatturazione elettronica: UFVNTL

unicef

SCUOLA AMICA

Prot. 85 VI.3

Capezzano Pianore, 14.01.2021

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

Dirigente Scolastico: Dott. ssa Nadia Ambrosioni

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Dott.ssa Lucia Elena Checchi

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto *"Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"* - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018;
- Circolare MIUR n. 74 del 05/01/2019 "Orientamenti interpretativi" inerenti il D.I. 129/2018;
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto *"nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"*
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*
- *Nota MI n. 27001 del 12 novembre 2020 avente a oggetto: "Predisposizione e approvazione del programma annuale 2021 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129";*

Allegati:

Modello A – Programma Annuale 2021

Modello B – Schede Illustrative Finanziarie

Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2020

Modello D – Utilizzo Avanzo di Amministrazione E.F. 2020

Modello E – Riepilogo per tipologia di spesa

Elenco Residui al 31/12/2020

PREMESSA

L'Istituto Camaiore 3, con la partecipazione di tutte le componenti, ha predisposto il piano triennale dell'offerta formativa, elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base dell'Atto di Indirizzo dirigenziale, contenente anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché la definizione delle risorse occorrenti in base alla

quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche. Il piano approvato dal Consiglio d'istituto, viene rivisto annualmente entro il mese di ottobre e costituisce il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche che esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.

La popolazione scolastica: alla data del 15 ottobre 2020

Nel corrente anno scolastico 2020/2021 sono iscritti n. 867 alunni di cui 402 femmine, distribuiti su 34 classi.

DAL CONTESTO ALL'ORIENTAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA:

DIRIGENTE SCOLASTICO

BISOGNI FORMATIVI EMERSI

A seguito della lettura del contesto e dell'analisi della situazione sono emersi i bisogni formativi prioritari sotto elencati:

- *Sollecitare una conoscenza vasta ed adeguata delle possibilità offerte dall'ambiente e più in generale dalla realtà attuale, compresa la particolare situazione di crisi attualmente in corso*
- *Combattere la disaffezione allo studio*
- *Promuovere la consapevolezza non superficiale di personali potenzialità ed interessi*
- *Prevenire ed affrontare le situazioni di disagio*
- *Sollecitare l'apertura verso gli altri*
- *Garantire la continuità educativa*
- *Ricercare nuovi percorsi del sapere attraverso le nuove tecnologie*
- *Comunicare anche attraverso altre lingue*
- *Contrastare la tendenza al disinteresse verso la lettura*
- *Potenziare le capacità espressive attraverso tutti i linguaggi*
- *Favorire l'integrazione*
- *Educare alla responsabilità*
- *Offrire nuovi spazi educativi*

ISTITUTO COMPRENSIVO CAMAIORE 3°
Scuola dell'Infanzia - Primaria – Secondaria di 1°grado
Via Giacosa 11 - 55041 Capezzano Pianore - Tel. 0584/913034 - Fax 0584/915607
Cod. mecc.: LUIC81100P - e-mail: luic81100p@istruzione.it - pec: luic81100p@pec.istruzione.it
www.camaiore3.edu.it - Codice Fiscale: 82018230464 –C.U. fatturazione elettronica: UFVNTL

unicef



FINALITA' EDUCATIVE

In riferimento alle indicazioni nazionali per la scuola dell'Infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di I° grado sono state individuate le finalità educative di Istituto relative ai seguenti aspetti:

a) SVILUPPO DI PERSONALITA' AUTONOME
b) CONVIVENZA DEMOCRATICA
c) PARTECIPAZIONE RESPONSABILE DI TUTTI GLI ALUNNI ALLA VITA DELLA SCUOLA INTESA COME AMBIENTE EDUCATIVO DI APPRENDIMENTO

raggiungibili attraverso il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- **Sviluppo** armonico, graduale e globale, delle potenzialità fisiche e intellettuali
- **Crescita** della consapevolezza del sé e dell'identità personale
- **Sviluppo** dell'autonomia personale
- **Acquisizione** della consapevolezza del contesto
- **Potenziamento** delle capacità relazionali e cooperative
- **Riconoscimento** e rispetto dei principi fondamentali della convivenza civile
- **Promozione** dello star bene del soggetto con se stesso, gli altri, il proprio ambiente
- **Consolidamento** dei saperi di base attraverso l'acquisizione di più linguaggi e l'apprendimento delle nuove tecnologie di comunicazione
- **Promozione e sviluppo** della padronanza dei quadri concettuali, delle abilità e modalità d'indagine essenziali alla comprensione del mondo umano, naturale e artificiale.

Nello specifico si tratta di favorire negli alunni:

- Capacità di scelta e giudizio personale
- Autocontrollo
- Senso di responsabilità
- Assunzione di impegni
- Accettazione di sé e degli altri
- Capacità di darsi e rispettare regole
- Capacità di vivere positivamente l'esperienza scolastica
- Capacità d'iniziativa
- Riconoscimento della diversità come risorsa
- Valorizzazione del potenziale creativo
- Acquisizione di valori improntati alla collaborazione e all'educazione alla pace
- Partecipazione a forme di lavoro di gruppo e di aiuto reciproco
- Maturazione delle capacità di ricerca, di riflessione e di studio personale

ISTITUTO COMPRENSIVO CAMAIORE 3°
Scuola dell'Infanzia - Primaria – Secondaria di 1°grado
Via Giacosa 11 - 55041 Capezzano Pianore - Tel. 0584/913034 - Fax 0584/915607
Cod. mecc.: LUIC81100P - e-mail: luic81100p@istruzione.it - pec: luic81100p@pec.istruzione.it
www.camaiore3.edu.it - Codice Fiscale: 82018230464 –C.U. fatturazione elettronica: UFVNTL

unicef

SCUOLA AMICA

ORGANIZZAZIONE E IMPOSTAZIONE DELL'AZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA

Una commissione ristretta delegata dal Collegio elabora il Piano dell'Offerta Formativa e gli aggiornamenti annuali. Il Collegio in seduta plenaria valuta e approva la proposta della commissione, Il Consiglio d'Istituto lo delibera. Nel P.T.O.F. sono compresi tutti i livelli di programmazione dell'offerta formativa, legata a **intenzionalità, organicità e progetto.** Il curricolo individuato nell'istituto è costruito su obiettivi in continuità fra i tre ordini di scuola, espressi in termini di competenze e declinati su tre livelli. Questa programmazione più tradizionale di tipo lineare progressivo è integrata da una programmazione per progetti di tipo reticolare. Con l'introduzione di percorsi e progetti si intende fornire, sia uno sfondo integratore necessario all'acquisizione significativa degli obiettivi curriculari, sia uno stimolo a perseguire competenze di base trasversali, irrinunciabili nell'ottica del promuovere un sapere unitario. Ogni itinerario didattico è un'offerta consapevole, significativa, contestualizzata, integrata, al fine di promuovere la formazione umana fin dove ciò è possibile. L'azione educativa che si sviluppa nelle scuole dell'Istituto segue, in tutti e tre gli ordini di scuola, linee metodologiche comuni:

- Rispetto delle esigenze formative del soggetto tracciate da psicologia e sociologia contemporanea.
- Attenzione alle esperienze pregresse di ogni alunno per assicurare continuità nello sviluppo, attraverso la valorizzazione di attitudini individuali, conoscenze già acquisite, sicurezze raggiunte sul piano sociale e affettivo
- Promozione di un clima sociale positivo nella vita quotidiana della scuola
- Sviluppo dell'iniziativa, dell'autodecisione, della responsabilità personale e autonoma degli alunni, che sono condizioni necessarie affinché il soggetto maturi capacità di autonomia nel lavoro, capacità di progettazione e verifica, di esplorazione, di riflessione e di studio individuale
- Integrazione con l'azione formativa delle famiglie
- Apertura alle iniziative ed alle sollecitazioni provenienti dall'extrascuola
- Ricerca dell'interdisciplinarità degli interventi educativi e dei contenuti didattici per rendere più efficace l'apprendimento e salvaguardare l'unitarietà del sapere
- Ricerca dei percorsi che perseguono la salute e la prevenzione, ai sensi della L.162/90 e successive Circolari applicative
- Offerta di stimoli culturali operativi, sociali, a sostegno della motivazione ad apprendere
- Valorizzazione della creatività come potenzialità educativa
- Sviluppo delle attività a classi aperte e dei laboratori didattici

Continuità, problematicità, concretezza, significatività, interazione tra fare e pensare, interazione tra linguaggio e pensiero sono i criteri metodologici, psicologici e didattici che i team docenti applicano per rendere efficace il loro intervento. Il tutto al fine di sviluppare negli alunni le "capacità" del fare e del pensare, di potenziare la curiosità cognitiva, la capacità di risolvere i problemi attraverso la "ricerca". Verifiche, adeguamenti in itinere e forme di adattamento organizzativo e didattico della programmazione, che ha nella flessibilità una componente essenziale, vengono attuate nelle singole classi e nei singoli plessi dai team docenti con cadenza bimestrale, in occasione delle valutazioni degli apprendimenti degli alunni.
Valutazione e *autovalutazione* sono regolate da un protocollo condiviso a livello di Istituto e allegato al PTOF, periodicamente Il Collegio dei Docenti valuta efficacia ed efficienza dell'organizzazione e dell'azione educativa, sia per mezzo di strumenti di autoanalisi sia ricorrendo a forme di verifica esterne ivi compreso il Sistema di Valutazione Nazionale INVALSI.

ISTITUTO COMPRENSIVO CAMAIORE 3°
Scuola dell'Infanzia - Primaria – Secondaria di 1°grado
Via Giacosa 11 - 55041 Capezzano Pianore - Tel. 0584/913034 - Fax 0584/915607
Cod. mecc.: LUIC81100P - e-mail: luic81100p@istruzione.it - pec: luic81100p@pec.istruzione.it
www.camaiore3.edu.it - Codice Fiscale: 82018230464 –C.U. fatturazione elettronica: UFVNTL



PROGETTI EDUCATIVO-DIDATTICI

I progetti educativi sono strettamente connessi al raggiungimento degli obiettivi programmati e sono mirati a dare risposte significative ai bisogni rilevati nelle realtà scolastiche dell'Istituto. Nell'elenco sotto riportato sono inseriti sia i progetti che non comportano un impegno economico aggiuntivo, sia i progetti che hanno avuto una loro copertura finanziaria e **sono realizzati**:

* con i fondi dello Stato
* con i fondi del Comune, su finanziamento regionale, per il diritto allo studio
* con contributi volontari dei genitori
* con contributi enti privati

COMMISSIONI

Nell'Istituto sono attivate più commissioni, con delega del Collegio docenti, formate da insegnanti dei tre ordini di scuola. I docenti nelle commissioni elaborano percorsi funzionali alla realizzazione del P.T.O.F., ne seguono l'attuazione e verificano la ricaduta positiva. Vengono valorizzate le competenze dei docenti in organico, tuttavia per la realizzazione di progetti particolari sono utilizzati esperti esterni. Gli insegnanti Funzione Strumentale presiedono al coordinamento ed alla gestione di settori particolari e variano secondo le necessità evidenziate dalla commissione P.T.O.F. ed approvate dal Collegio dei Docenti.

COLLABORAZIONI ESTERNE

• **L'Amministrazione Comunale**, attraverso i propri rappresentanti, propone ogni anno iniziative culturali ed educative da attuare nelle singole scuole, finanzia inoltre due progetti predisposti dall'Istituto nell'ambito degli stanziamenti per il "Diritto allo studio". **L'azienda sanitaria locale** è coinvolta per l'inserimento degli alunni con handicap e la programmazione didattica relativa, analisi di situazioni particolari riferite all'apprendimento ed al comportamento degli alunni, interventi di educazione affettiva e sessuale ed educazione sanitaria e sane abitudini di vita, rivolti ad alunni, genitori, e docenti. Nella scuola viene attivato ogni anno uno "Sportello d'ascolto" rivolto ai genitori, agli insegnanti dei tre ordini di scuola e agli alunni della Scuola Secondaria di primo grado. In seguito alla particolare situazione di crisi legata alla pandemia da Covid-19, l'Istituto ha incrementato l'offerta di supporto psicologico, al fine di fornire aiuto e monitorare eventuali situazioni di disagio.

• Situazioni particolari e problemi familiari, sono seguiti dai **Servizi Sociali.** Sono attivate collaborazioni con: **Biblioteca Comunale-Museo Archeologico–Associazioni Ambientalistiche -Parchi (San Rossore/Migliarino, Apuane) -Protezione Civile - Misericordia - CREA - CRED - Università di Pisa e Firenze, Polizia di Stato, Municipale e Postale. Accordi in rete** sono stipulati con Istituti della Versilia per formazione e aggiornamento e disagio, RETE D'AMBITO 14

ISTITUTO COMPRENSIVO CAMAIORE 3°
Scuola dell'Infanzia - Primaria – Secondaria di 1°grado
Via Giacosa 11 - 55041 Capezzano Pianore - Tel. 0584/913034 - Fax 0584/915607
Cod. mecc.: LUIC81100P - e-mail: luic81100p@istruzione.it - pec: luic81100p@pec.istruzione.it
www.camaiore3.edu.it - Codice Fiscale: 82018230464 –C.U. fatturazione elettronica: UFVNTL



Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2020

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	*Totale sezioni (c=a+b)*	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	*Totale bambini frequentanti (f=d+e)*	Di cui diversamente abili	*Media bambini per sezione (f/c)*
=	10	10	206	=	214	214	4	21.40

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2020

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio	Numero classi funzionanti con attività e insegnamenti opzionali facoltativi	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa)	*Totale classi (d=a+b+c)*	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	*Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)*	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio	*Alunni frequentanti classi funzionanti* con mensa e dopo mensa))	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	*Di cui diversamente abili*	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	3	0	1	4	78		55	23	78	7	0	19,5
Seconde	4	0	1	5	95		76	19	95	1	0	19,0
Terze	2	0	2	4	85		49	36	85	4	0	21,3
Quarte	3	0	2	5	105		66	39	105	4	0	21,0
Quinte	4	0	1	5	103		82	21	103	7	0	20,6
Pluriclassi		=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
Totale	16	0	7	23	466	=	328	138	466	23	0	20,28
Prime	=	4	=	4	86	=	=	=	84	3	2	21,5
Seconde	=	3	=	3	61	=	=	=	61	4	0	20,33
Terze	=	4	=	4	77	=	=	=	77	8	0	19,25
Pluriclassi	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
Totale	=	11	=	11	224	=	=	=	222	15	2	20,36

Il personale: alla data del 15 ottobre 2020

ISTITUTO COMPRENSIVO CAMAIORE 3°
Scuola dell'Infanzia - Primaria – Secondaria di 1°grado
Via Giacosa 11 - 55041 Capezzano Pianore - Tel. 0584/913034 - Fax 0584/915607
Cod. mecc.: LUIC81100P - e-mail: luic81100p@istruzione.it - pec: luic81100p@pec.istruzione.it
www.camaiore3.edu.it - Codice Fiscale: 82018230464 –C.U. fatturazione elettronica: UFVNTL

unicef



Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 149 unità, così suddivise:

Dati Personale - Data di riferimento: 15 OTTOBRE 2020

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	
	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	66
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	7
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	17
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
**da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.*	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	121
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	27

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal Decreto 28 agosto 2018, n. 129:

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- ATTIVITA': processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
  - A01 funzionamento generale e decoro della scuola;
  - A02 funzionamento amministrativo;
  - A03 Didattica;
  - A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero;
- PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti;
- FONDO DI RISERVA.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,020 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		**Avanzo di amministrazione presunto**	**96.528,69**
	1.1	Non Vincolato	158,77
	1.2	Vincolato	96.369,92

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		**Attività**			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.462,25	0,00	4.462,25
	A.2	Funzionamento amministrativo	17.314,51	0,00	17.314,51
	A.3	Didattica	30.000,00	0,00	30.000,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	80,00	80,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	638,99	0,00	638,99
P		**Progetti**			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	15.199,81	0,00	15.199,81
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	11.137,06	0,00	11.137,06
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	364,00	0,00	364,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.366,44	0,00	8.366,44
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		**Gestioni economiche**			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			87.563,06	80,00	87.483,06

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	8.965,63	78,77	8.886,86

3.2 Previsione Entrate

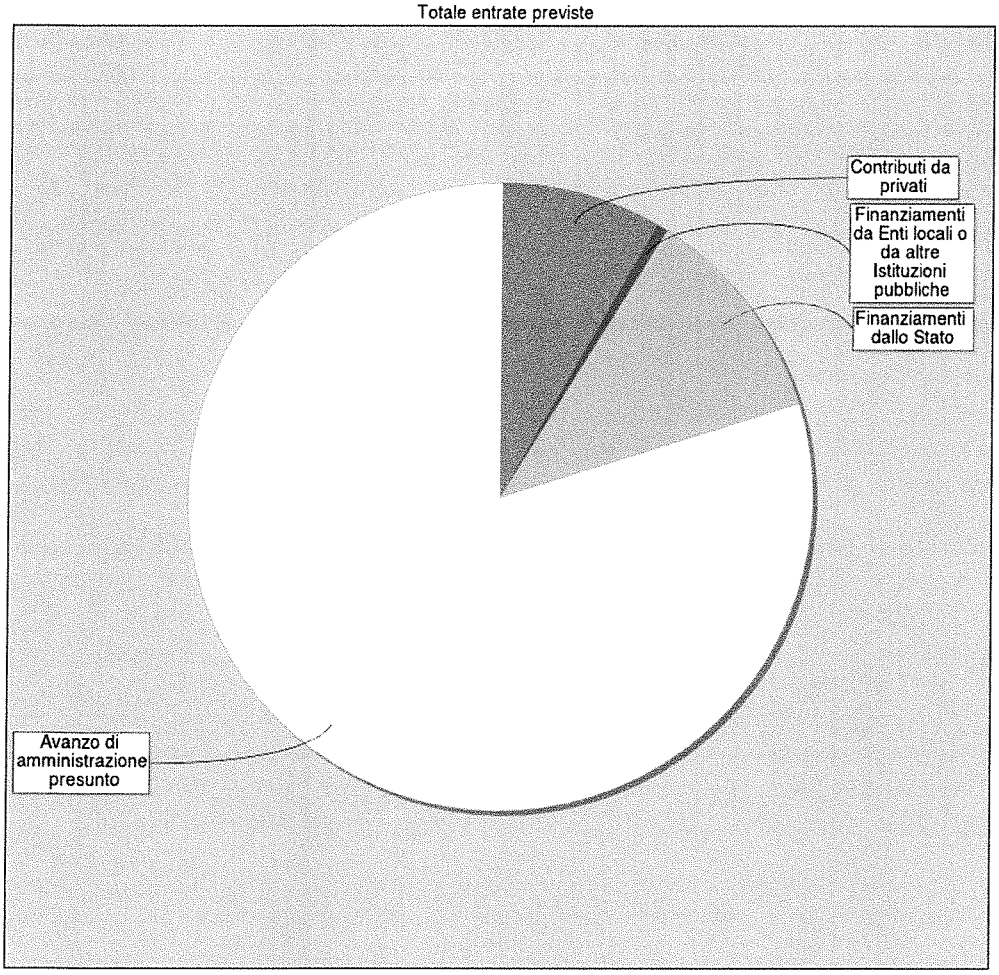
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2021:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		**Finanziamenti dallo Stato**	**13.680,66**
	1	Dotazione ordinaria	13.680,66
5		**Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche**	**700,00**
	2	Provincia vincolati	700,00
6		**Contributi da privati**	**10.000,00**
	1	Contributi volontari da famiglie	9.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	900,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	100,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	**96.528,69**
Finanziamenti dallo Stato	**13.680,66**
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	**700,00**
Contributi da privati	**10.000,00**

Totale entrate previste



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 4.462,25 €, Spese 4.462,25 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Terziarizzazione dei servizi	4.462,25	4.462,25

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.462,25

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.052,25
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.410,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 30.995,17 €, Spese 30.995,17 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	30.995,17	30.995,17

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	17.314,51
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	13.680,66
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	300,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	250,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	15.537,75
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	4.557,42
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.200,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.500,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	850,00
5.1	Altre spese	Amministrative	300,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	300,00
98.1	Fondo di riserva	Fondo di riserva	1.000,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	300,00

A.3 - Didattica - Entrate 40.000,00 €, Spese 40.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica	40.000,00	40.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	30.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	9.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	900,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	100,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	10.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	24.500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	5.500,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 80,00 €, Spese 80,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 lingue straniere - visite e viaggi	80,00	80,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	80,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	80,00

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 638,99 €, Spese 638,99 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Orientamento	638,99	638,99

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	638,99

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	638,99

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 15.199,81 €, Spese 15.199,81 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 Educazione motoria fisica e sportiva	127,16	127,16
P.1.3 Progetto Lingua Inglese	1.132,56	1.132,56
P.1.5 Progetto teatro	3.043,84	3.043,84
P.1.6 Laboratorio scientifico scuola media	636,25	636,25
P.1.7 Laboratorio musicale	260,00	260,00
P.1.9 Piano nazionale Scuola Digitale	10.000,00	10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	15.199,81

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.199,81

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 11.837,06 €, Spese 11.837,06 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Prevenzione disagio	3.835,00	3.835,00
P.2.2 Progetto legalità	252,96	252,96
P.2.3 Progetto lettura	1.400,00	1.400,00
P.2.4 Sviluppo e capacità logiche-Problem solving	313,77	313,77
P.2.5 PEZ - progetto educativo zonale	4.624,11	4.624,11
P.2.8 PON SMART CLASS 10.8.6 A-FESRPON-TO-2020-263	1.411,22	1.411,22

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	11.137,06
5.2	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Provincia vincolati	700,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO

1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.411,22
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.400,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.025,84

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 364,00 €, Spese 364,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 Lingue straniere - certificazioni	364,00	364,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	364,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	364,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 8.366,44 €, Spese 8.366,44 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Progetto formazione e aggiornamento	5.044,93	5.044,93
P.4.2 Sicurezza nelle scuole e privacy	3.321,51	3.321,51

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.366,44

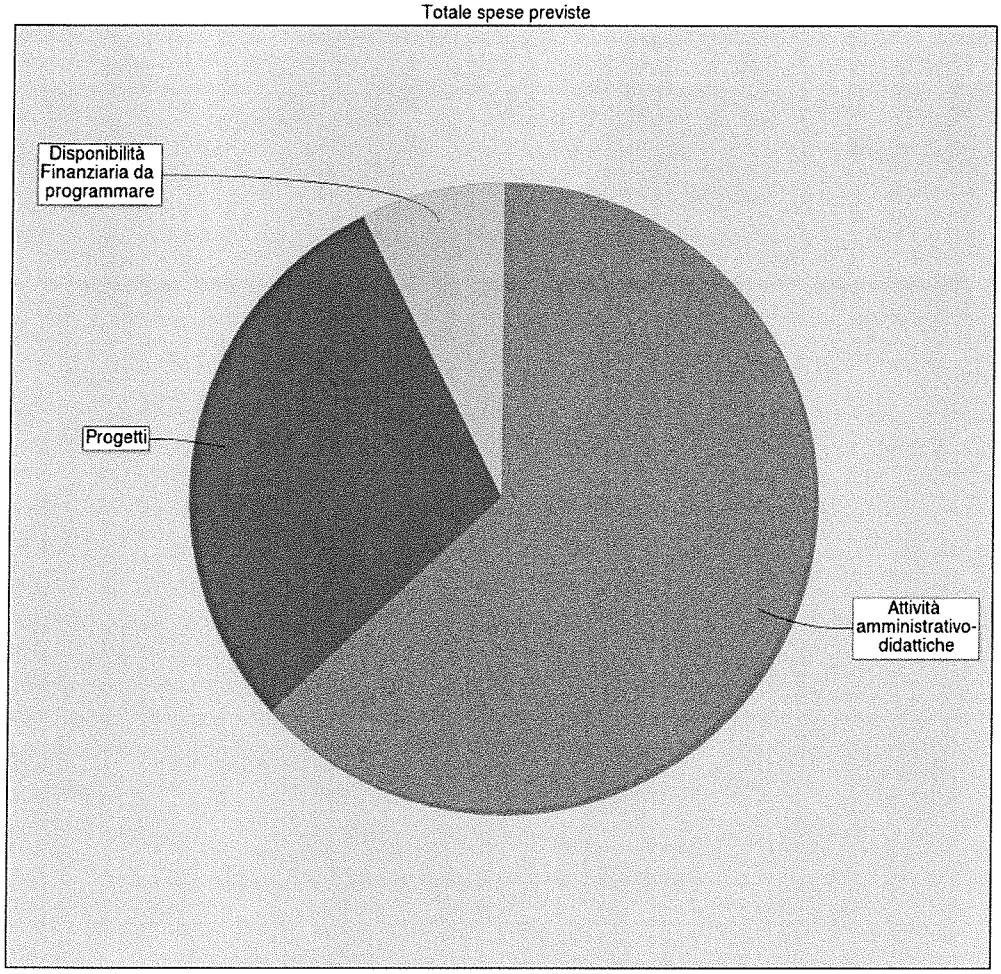
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.321,51
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.044,93

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	**76.176,41**
Progetti	**35.767,31**
Disponibilità Finanziaria da programmare	**8.965,63**

Totale spese previste



ISTITUTO COMPRENSIVO CAMAIORE 3°
Scuola dell'Infanzia - Primaria – Secondaria di 1°grado
Via Giacosa 11 - 55041 Capezzano Pianore - Tel. 0584/913034 - Fax 0584/915607
Cod. mecc.: LUIC81100P - e-mail: luic81100p@istruzione.it - pec: luic81100p@pec.istruzione.it
www.camaiore3.edu.it - Codice Fiscale: 82018230464 –C.U. fatturazione elettronica: UFVNTL

unicef

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Dott.ssa Checchi Lucia Elena

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Nadia Ambrsosioni